

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 653110

**CUENTA PRODUCTIVA 15**

CONTRATO 300155683 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	43,859,695.44	SALDO FINAL	38,040,535.62
TOTAL RETIROS	6,322,247.09	TOTAL DEPOSITOS	503,087.27
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	42,351,407.18
INTERESES GENERADOS	175,176.48	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>4.80%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>4.80%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10/10/2016	90478140 Retiro por SPEI BANAMEX 10/10/16 \$9,404.15 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371610102751351 2751351 SP 1566925 3810024 *Dato no verificado por la Institución	9,404.15		43,850,291.29
10/10/2016	90478142 Retiro por SPEI BANAMEX 10/10/16 \$4,851.20 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371610102751352 2751352 SP 1567030 3810355 *Dato no verificado por la Institución	4,851.20		43,845,440.09
10/10/2016	90478144 Retiro por SPEI BANAMEX 10/10/16 \$7,167.00 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371610102751353 2751353 SP 1567062 3810384 *Dato no verificado por la Institución	7,167.00		43,838,273.09
10/10/2016	90478146 Retiro por SPEI BANAMEX 10/10/16 \$5,969.00 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371610102751354 2751354 SP 1568371 3814932	5,969.00		43,832,304.09